

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | Adresat: | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie 05-806 Komorów Al. M. Dąbrowskiej 12/20 | jednostki budżetowej | | | | | | | | Wójt Gminy Michałowice | |
| Numer identyfikacyjny REGON 010671821 | sprawozdanie jednostkowe | | | | | | | | Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 | |
| wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | | | | | | | | | |
| SYMBOL | | | | | | | | | | |
| WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ | | | | | | | | | | |
| 14 21 4 2 | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Pruszków | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ Michałowice | | | | | | | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N2.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| N3.2 depozyty na żądanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| N3.3 depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 3 240,81 | 3 240,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089,53 | 1 151,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N4.2 pozostałe | 3 240,81 | 3 240,81 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 2 089,53 | 1 151,28 | | | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione wyżej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | | | | | | | |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | | | | | | | |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | | | | | | | |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) | | | | | | | |

1) niepotrzebne skreślić

.....
Główny księgowy / Skarbnik

(22) 3509160
telefon

2018.01.30
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu